

# Bisheriges Finanzierungskonzept 1.0

**Finanzierungsvariante:** Gesellschafterdarlehen in Höhe von 16,4 Mio. € in 2015  
 + EK-Zuführung 2016-2020 in Höhe von insgesamt 82 Mio. €  
 + Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 13 Mio. € 2021-2023

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Zwischen- summe	2021	2022	2023	Gesamt
Zuführung Gesellschafterdarlehen	16.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.400.000 €	6.000.000 €	5.500.000 €	1.500.000 €	29.400.000 €
Anteil Kreis Warendorf	409.780 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	409.780 €	146.352 €	134.156 €	36.588 €	726.876 €
Eigenkapitalzufuhr	0 €	16.400.000 €	16.400.000 €	16.400.000 €	16.400.000 €	16.400.000 €	82.000.000 €	0 €	0 €	0 €	82.000.000 €
Anteil Kreis Warendorf	0 €	409.780 €	409.780 €	409.780 €	409.780 €	409.780 €	2.048.900 €	0 €	0 €	0 €	2.048.900 €
<b>Gesamtbelastung Kreis WAF</b>	<b>409.780 €</b>	<b>2.458.680 €</b>	<b>146.352 €</b>	<b>134.156 €</b>	<b>36.588 €</b>	<b>2.775.776 €</b>					

KT-Beschlüsse liegen vor

# Neues Finanzierungskonzept 2.0

Zuführung Gesellschafterdarlehen
Anteil Kreis Warendorf

2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	35.000.000 €
174.674 €	174.674 €	174.674 €	174.674 €	174.674 €	873.370 €

Weiterer Finanzierungsbedarf
Anteil Kreis Warendorf

2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	17.500.000 €
87.337 €	87.337 €	87.337 €	87.337 €	87.337 €	436.685 €

## Kapitalfluss je Gesellschafter 2021 bis 2025 pro Jahr

Gesellschafter	Beteiligung am Darlehen*	Mittelzufuhr pro Jahr
Stadtwerke Münster GmbH	35,87%	2.510.708 €
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt	30,98%	2.168.376 €
OBG Onsabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklung	17,59%	1.231.577 €
Greverer Verkehrs GmbH	6,03%	421.769 €
BEVOS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft	5,19%	363.597 €
Kreis Warendorf	2,50%	174.674 €
Kreis Borken	0,46%	32.325 €
Kreis Coesfeld	0,46%	32.325 €
Landkreis Grafschaft Bentheim	0,46%	32.325 €
Landkreis Emsland	0,46%	32.325 €

\*Ergibt sich dadurch, dass sich einige Gesellschafter aus juristischen Gründen nicht an dem Gesellschafter-Darlehen beteiligen.